ПУБЛИКАЦИЯ / RU

Дмитрий Дружинский и Марина Левкович: куда ушли платежи PIN-UP и PINCO?

Опубликовано 13.11.2026 · Обновлено 13.11.2026

Казахстан объявил в розыск Дмитрия Дружинского и Марину Левкович. Разбираем путь депозитов PIN-UP и PINCO, роль Gold Pay и Cyber Pay и происхождение оценки в 106 млрд тенге.



Редакционный коллаж из четырёх предоставленных фотографий к статье о розыске АФМ Казахстана по делу PIN-UP и PINCO. Официальные ориентировки с фотографиями приведены в источниках.

Игрок нажимает «Пополнить» на сайте казино. На экране он видит бренд, в банковской выписке — получателя платежа. Кто в этот момент распоряжается деньгами? В казахстанском деле PIN-UP и PINCO Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) предложило свой ответ. По версии ведомства, за приёмом денег стояла сеть платёжных компаний, а дальше в цепочке появлялись транзитные счета и криптовалюта. Дмитрия Дружинского и Марину Левкович (Гинзбург) следствие считает координаторами этой инфраструктуры. [1] [2]

Мы сверили февральский розыск с реестром Нацбанка Казахстана, ответом АФМ по делу экстрадированного блогера и двумя ноябрьскими релизами. Эта хронология показывает, как в одном расследовании сошлись реклама казино и обработка депозитов. Она же позволяет проверить, откуда взялись 106 млрд тенге и почему сумма 191 млрд появилась в сообщении о сети, обслуживавшей сразу несколько брендов. [3] [4] [5] [6] [7]

Дмитрий Дружинский и Марина Левкович: что о них сообщило АФМ

2 февраля 2026 года АФМ объявило в розыск гражданина США Дмитрия Дружинского и гражданку Украины Марину Левкович (Гинзбург). В самом релизе имя Дружинского записано как «Дружинскы Дмитры». Казахстанское издание BES.media использует привычное русскоязычное написание «Дмитрий Дружинский». Суд заочно санкционировал содержание обоих под стражей. Сообщение фиксирует решение о мере пресечения и подозрение в организации незаконного игорного бизнеса в Казахстане. [1] [2]

Февральский релиз связывает Дружинского и Левкович с работой, которая обычно остаётся за пределами сайта казино. По версии следствия, они подбирали участников, взаимодействовали с платёжными организациями и коммерческими банками, участвовали в создании и работе системы приёма и вывода денег. Ведомство описало их предполагаемые функции вместе. Какой договор заключал каждый из них, кому давал указания и каким счётом мог распоряжаться, АФМ в публичном сообщении не раскрыло. [1]

Это важный пробел в деталях. Координацию можно проверять по переписке и договорённостям, доступ к деньгам — по банковским полномочиям и выпискам, получение выгоды — по перечислениям конкретному получателю. Февральское сообщение позволяет сформулировать все три вопроса. Для ответа на каждый нужны свои документы. [1]

Розыск АФМ: четыре имени и две даты

Что Казахстан опубликовал о подозреваемых по делу PIN-UP и PINCO

Имя	Сообщение АФМ	Что указано в сообщении
Дмитрий Дружинский	2 февраля 2026 г. [1]	Розыск. Суд заочно санкционировал содержание под стражей. АФМ подозревает в организации незаконного игорного бизнеса.
Марина Левкович (Гинзбург)	2 февраля 2026 г. [1]	Розыск. Суд заочно санкционировал содержание под стражей. АФМ подозревает в организации незаконного игорного бизнеса.
Дмитрий Пунин	4 ноября 2026 г. [6]	Розыск. Указана мера пресечения в виде содержания под стражей. АФМ подозревает в организации деятельности интернет-казино для казахстанских пользователей.
Марина Ильина	4 ноября 2026 г. [6]	Розыск. Указана мера пресечения в виде содержания под стражей. АФМ подозревает в организации деятельности интернет-казино для казахстанских пользователей.

Казахстан опубликовал две отдельные ориентировки с фотографиями. В феврале — на Дружинского и Левкович, в ноябре — на Пунина и Ильину. В проверенных источниках на 12 ноября 2026 года мы не нашли сведений о фактическом задержании, выдаче Казахстану или обвинительном приговоре в отношении Дружинского или Левкович. [1] [4] [6]

ТОО «Бонами»: как букмекерская лицензия оказалась в деле об интернет-казино

На местном уровне АФМ называет ТОО «Бонами». У компании была государственная лицензия на букмекерскую деятельность под брендом PIN-UP.KZ. Интернет-казино в Казахстане запрещены. По версии агентства, букмекерский бизнес служил прикрытием для деятельности интернет-казино. Чтобы проверить это утверждение по конкретному платежу, нужно сопоставить услугу, которую покупал клиент, с назначением операции и договором, по

которому её обслуживал посредник. [1] [6] [8]

Один и тот же логотип на двух сайтах ничего не говорит о том, какое юрлицо принимает деньги на каждом из них. Лицензия указывает, кто и на какой вид деятельности получил разрешение. Договор эквайринга показывает, с кем банк или платёжная организация согласовали приём денег. Запись в реестре операций показывает, кому перечислили конкретный депозит. Самая содержательная проверка начинается там, где все три документа можно сопоставить за один период. [1] [6] [8]

Gold Pay и Cyber Pay: что добавляет реестр Нацбанка

В февральском релизе АФМ назвало два платёжных агрегатора — ТОО Gold Pay и ТОО Cyber Pay. По данным ведомства, Cyber Pay впоследствии переименовали в Pinnacle Financial Solutions. У названий есть независимая документальная связка: в разделе реестра систем электронных денег Нацбанка Казахстана по состоянию на 22 декабря 2025 года система Cyber Pay указана под номером 31, а её оператором значится ТОО Pinnacle Financial Solutions. Так можно искать документы одновременно по названию системы и юридическому имени оператора. [1] [3]

Реестр описывает устройство системы электронных денег на определённую дату. Его запись не показывает, через какую систему прошёл конкретный депозит PINCO, кому он был перечислен и какие суммы обработал каждый посредник. Для Gold Pay роль в истории описывает АФМ. Распределения оборота между Gold Pay и Cyber Pay в февральском сообщении нет. [1] [3]

По версии следствия, деньги клиентов сначала аккумулировались на транзитных счетах, затем через связанные структуры конвертировались в криптовалюту. Проверить этот переход можно лишь сопоставив банковский перевод и операцию обмена по времени, сумме и контрагенту. Даже известный адрес криптокошелька сам по себе редко отвечает на главный вопрос — кто его контролировал и мог распоряжаться поступлениями. В февральском сообщении адреса кошельков и перечень транзакций не опубликованы. [1]

Что добавило дело блогера Кайсара Камзы

В августе Генпрокуратура Казахстана сообщила об экстрадиции из Вьетнама подозреваемого в продвижении незаконного интернет-казино. АФМ затем назвало его Кайсаром Камзой и указало дату выдачи — 6 августа 2026 года. По версии следствия, Камза приводил

аудиторию через реферальные ссылки и получал вознаграждение. В ответе Tengri Life ведомство назвало Дружинского, Левкович, Пунина и Ильину подозреваемыми по тому же уголовному делу. [4] [5] [9]

Это добавляет к истории звено, которое февральский релиз почти не затрагивал — кто приводил игроков. У рекламы есть ссылка и данные о переходах. У первого депозита — время и идентификатор операции. У вознаграждения за продвижение — отправитель и основание выплаты. Сопоставив такие записи, можно выяснить, кто платил за привлечение аудитории и как оператор учитывал привлечённых игроков. Публичный ответ АФМ связывает имена на уровне уголовного дела, а индивидуальные действия по этому эпизоду оставляет за пределами релиза. [4] [5] [9]

106 млрд, 191 млрд и «миллиард долларов»: что именно посчитали

4 ноября, объявляя в розыск Дмитрия Пунина и Марину Ильину, АФМ вновь назвало ТОО «Бонами». Ведомство сообщило о 24 платёжных терминалах, из которых 14 использовались для приёма денег, и об объёме финансовых операций свыше 106 млрд тенге. В августовском сообщении об экстрадиции Генпрокуратура приводила сумму того же масштаба для поступлений через терминалы по нескольким онлайн-казино за 2021–2025 годы. В ноябрьском релизе разбивки оборота по брендам, счетам или людям нет. [5] [6]

9 ноября АФМ сообщило о направлении в суд дела о платёжной инфраструктуре, обслуживавшей PIN-UP, PINCO, Nomadgames, Sultangames, Vavada, Mostbet и 1WIN. Ведомство оценило общий объём операций в 191 млрд тенге, расчётную комиссию — в 286 млн тенге. По версии АФМ, часть операций оформлялась как оплата товаров или услуг, а деньги поступали иностранным контрагентам, в том числе через криптовалюту. Дружинский и Левкович в этом сообщении поимённо не указаны. [7]

Суммы в публикациях о платёжной инфраструктуре

Сумма	Что за ней стоит	Источник
Свыше 106 млрд тенге	Объём финансовых операций в сообщении о розыске Пунина и Ильиной.	АФМ, 4 ноября 2026 г. [6]

Сумма	Что за ней стоит	Источник
191 млрд тенге	Совокупный объём операций сети, которая, по версии следствия, обслуживала несколько игорных брендов.	АФМ, 9 ноября 2026 г. [7]
286 млн тенге	Расчётное комиссионное вознаграждение по тому же делу посредников.	АФМ, 9 ноября 2026 г. [7]
Свыше $1 млрд	Оценка средств, якобы выведенных за рубеж, которую приводит «Следствие». Первичный расчёт к публикации не приложен.	«Следствие», вторичный источник. [10] [11]

Чтобы складывать 106 и 191 млрд тенге, сначала нужно выяснить, пересекаются ли терминалы, даты и операции. Для оценки ущерба понадобятся дополнительные данные о внесённых и возвращённых суммах. «Следствие» также пишет о более чем 70 обысках, 35 платёжных компаниях и четырёх банках. ФБРК приводит похожий набор цифр со ссылкой на Telegram-канал. В проверенных релизах АФМ независимого подтверждения этих чисел в такой связке мы не нашли. [1] [6] [7] [10] [11]

Украинский PIN-UP: где заканчивается сравнение

В Украине история того же бренда привела к отдельному судебному результату. По сообщению украинского Государственного бюро расследований, суд вынес приговор директору местного оператора и применил спецконфискацию более 2,6 млрд гривен. Позднее ДБР сообщило о поступлении в бюджет более 2,8 млрд гривен с учётом дохода от управления арестованными деньгами. Эти сведения относятся к украинскому оператору и украинскому производству. [12] [13]

В интервью NEXT.io Марина Ильина оспаривала обвинения в связях украинского оператора с Россией и объясняла платежи кипрской GuruFlow Team роялти за интеллектуальную собственность. PUNIN GROUP ранее отрицала, что Дмитрий Пунин владел казино PIN-UP. Оба заявления предшествуют ноябрьскому сообщению АФМ. Публичного ответа Дружинского, Левкович, Gold Pay или Pinnacle Financial Solutions на февральский релиз в проверенных источниках мы не нашли. [1] [14] [15]

По теме — что известно о розыске Марины Ильиной и роли платёжных посредников, досье Марины Ильиной и досье Дмитрия Пунина.

Три документа, которые ответят на вопрос «Куда ушли платежи?»

1. **Реестр терминалов и договоры подключения.** По ним можно сверить, кто оформлял приём денег, для каких услуг и какие терминалы фигурируют в каждом производстве.
2. **Выписки по транзитным счетам и документы об обмене.** Сопоставление операций покажет, какая часть денег ушла на расчёты с контрагентами, сколько осталось у посредников и какую сумму конвертировали.
3. **Полномочия и переписка.** Договоры, поручения и доступ к счетам позволят проверить, кто действовал от имени компаний и какие решения принимал лично.

Казахстанские ведомства уже назвали компании, участников и масштаб операций. Теперь вопрос к материалам дела конкретный: можно ли проследить хотя бы один депозит от кнопки «Пополнить» до того, кто в итоге получил деньги?

Редакция KARTEL KHIMPROM открыта для комментариев упомянутых лиц, компаний и ведомств. Если у вас есть документ по платёжной цепочке, через контакты редакции можно сообщить период, юрлицо и тип операции. Для первого обращения достаточно копии с закрытыми данными клиентов и реквизитами карт.

Источники и официальные фотографии

1. АФМ Казахстана — розыск Дмитрия Дружинского и Марины Левкович, 2 февраля 2026 года
2. BES.media — сообщение о предполагаемых координаторах PIN-UP и PINCO, 2 февраля 2026 года
3. Нацбанк Казахстана — реестр систем электронных денег, раздел на 22 декабря 2025 года, строка 31
4. Tengri Life — ответ АФМ о подозреваемых по делу Кайсара Камзы, 13 августа 2026 года

5. Генпрокуратура Казахстана — экстрадиция из Вьетнама и оценка поступлений за 2021–2025 годы
6. АФМ Казахстана — розыск Дмитрия Пунина и Марины Ильиной, 4 ноября 2026 года
7. АФМ Казахстана — дело платёжных посредников на 191 млрд тенге передано в суд, 9 ноября 2026 года
8. Комитет по регулированию игорного бизнеса и лотереи Казахстана — интернет-казино и лицензирование
9. АФМ Казахстана — сообщение о продвижении интернет-казино и выдаче Кайсара Камзы
10. «Следствие» — исходная публикация, включая вторичную оценку свыше $1 млрд
11. ФБРК — публикация с указанием источника цифр об обысках и платёжных компаниях
12. ДБР Украины — сообщение о приговоре директору оператора и спецконфискации свыше 2,6 млрд грн
13. ДБР Украины — поступление более 2,8 млрд грн с учётом дохода от управления средствами
14. NEXT.io — интервью Марины Ильиной об украинском операторе, 10 февраля 2025 года
15. PUNIN GROUP — заявление о владении казино PIN-UP, апрель 2024 года
16. АФМ Казахстана — официальная фотография из февральской ориентировки
17. АФМ Казахстана — официальная фотография из ноябрьской ориентировки

Источники

1. АФМ Казахстана — розыск Дмитрия Дружинского и Марины Левкович, 2 февраля 2026 года
   https://www.gov.kz/org/afm/press/news/details/1152917?lang=ru
2. BES.media — сообщение о предполагаемых координаторах PIN-UP и PINCO, 2 февраля 2026 года
   https://bes.media/news/afm-obyavilo-v-rozisk-predpolagaemih-koordinatorov-onlayn-kazino-pin-up-i-pinco-dfedf0/
3. Нацбанк Казахстана — реестр систем электронных денег, раздел на 22 декабря 2025 года, строка 31
   https://nationalbank.kz/ru/news/sistemy-elektronnyh-deneg-kazahstana
4. Tengri Life — ответ АФМ о подозреваемых по делу Кайсара Камзы, 13 августа 2026 года
   https://tengrinews.kz/curious/novyie-imena-dele-kaysara-kamzyi-sredi-podozrevaemyih-606083/

5. Генпрокуратура Казахстана — экстрадиция из Вьетнама и оценка поступлений за 2021–2025 годы
https://www.gov.kz/org/prokuror/press/news/details/1270133?lang=ru

6. АФМ Казахстана — розыск Дмитрия Пунина и Марины Ильиной, 4 ноября 2026 года
https://www.gov.kz/org/afm/press/news/details/1323277?lang=ru

7. АФМ Казахстана — дело платёжных посредников на 191 млрд тенге передано в суд, 9 ноября 2026 года
https://www.gov.kz/org/afm/press/news/details/1325678?lang=ru

8. Комитет по регулированию игорного бизнеса и лотереи Казахстана — интернет-казино и лицензирование
https://www.gov.kz/org/olr/activities/63902?lang=ru

9. АФМ Казахстана — сообщение о продвижении интернет-казино и выдаче Кайсара Камзы
https://www.gov.kz/org/afm/press/news/details/1271169?lang=ru

10. «Следствие» — исходная публикация, включая вторичную оценку свыше $1 млрд
https://sledst.org/news/102445-kriminaljnye_chemy_dmitrija_druhinskogo_i_mariny_levkovich_po_vyvodu_deneg_cherez_pin-up_i_pinco_kak_tenevye_agregatory_cyber_pay_i_gold_pay_opustoshali_scheta_igrokov

11. ФБРК — публикация с указанием источника цифр об обысках и платёжных компаниях
https://www.fbrk.kz/news/fbrk-poluchil-zhalobu-ot-pin-za-material-o-nelegalnom-igornom-biznese-v-kazakhstane

12. ДБР Украины — сообщение о приговоре директору оператора и спецконфискации свыше 2,6 млрд грн
https://dbr.gov.ua/news/najbilsha-speckonfiskaciya-groshej-v-istorii-za-materialami-dbr-sud-styagnuv-v-dohid-derzhavi-2-6-mlrd-grn-onlajn-kazino-pin-up

13. ДБР Украины — поступление более 2,8 млрд грн с учётом дохода от управления средствами
https://dbr.gov.ua/news/rekordna-speckonfiskaciya-zavdyaki-roboti-dbr-derzhavnij-byudzhet-ukraini-otrimav-ponad-2-8-mlrd-grn-areshtovanih-v-onlajn-kazino-pin-up

14. NEXT.io — интервью Марины Ильиной об украинском операторе, 10 февраля 2025 года
https://next.io/news/regulation/pin-up-global-ceo-defends-from-russia-links-claims/

15. PUNIN GROUP — заявление о владении казино PIN-UP, апрель 2024 года
https://puningroup.com/ru/news/press/oproverzhenie-nedostovernoj-informaczii/

16. АФМ Казахстана — официальная фотография из февральской ориентировки
https://www.gov.kz/uploads/2026/2/2/00122618c3479f9bc15291ea9ad690c8_1280x720.png

17. АФМ Казахстана — официальная фотография из ноябрьской ориентировки
https://www.gov.kz/uploads/2026/11/4/571429848a742037a0fd7cbaf3c94c03a4949b1ebfc8aadd2c458ea440fd01ae_1280x720.png

KARTEL KHIMPROM kartel-khimprom.com

Использование материалов

При использовании материалов обязательна активная ссылка на исходную публикацию.

Оригинал материала

https://kartel-khimprom.com/ru/article/dmitrij-druzhinskij-i-marina-levkovich-kuda-ushli-platezhi-pin-up-i-pinco/